ГОЛОМТ БАНКНЫ ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2023 оны 02 сарын 15 өдөр **Дугаар 00/07** **Улаанбаатар хот**

Ногдол ашиг хуваарилах тухай

Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1, 46.2, дахь хэсэг, Голомт банкны дүрмийн 5 дугаар зүйлийн 5.3., 9 дүгээр зүйлийн 9.2.12. дэх хэсэг, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн ээлжит бус хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Голомт банкны 2022 оны үйл ажиллагааны ашгаас нэгж хувьцаанд 50 төгрөгөөр тооцож, ногдол ашиг хуваарилахыг зөвшөөрсүгэй.

2. Ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах өдрийг Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын бүртгэлийн өдрөөр тасалбар болгон тогтоосугай.

3. Ногдол ашгийг Үнэт цаасны төлбөр тооцооны төвлөрсөн хадгаламжийн төвөөр ТӨХК-иар дамжуулан хувьцаа эзэмшигчдийн дансаар дамжуулан, зохицуулагч байгууллагын зөвшөөрөл ирсэнээс хойш 60 хоногийн дотор байршуулсугай.

4. Ногдол ашиг хуваарилахтай холбоотой бүхий л үйл ажиллагааг зохион байгуулж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал /Норихико Като/-д даалгасугай.

МОНГОЛ УЛС ГОЛОМТ БАНК ТТГ1075 ⚖ 2075377 GOLOMT BANK

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА Ч.МӨНХЦЭЦЭГ

GOLOMT BANK
BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION

Date: 2023.02.15 **№** 09/07 **ULAANBAATAR**

Dividend allocation

Pursuant to the Article 46.1 of the Company Law of Mongolia, Clause 5.3 and 9.2.12 of Golomt Bank's Charter and the decision adopted during the irregular Board of Directors meeting on 15th February, 2023, it is hereby RESOLVED to:

1. Declare and pay no dividend from the 2021 financial year net profit.
   1. Grant the right to Golomt Bank to allocate MNT 50 for each ordinary share from the net profit of the financial year 2022.
   2. The registration date of the shareholders qualified for dividend allocation shall be consistent with the date of the Annual general shareholders' meeting (AGM) registration date, as indicated in the Resolution calling on the AGM.
   3. Allocate the dividend through the Mongolian Central Securities Depository MCSD in each individual shareholders' account, 60 (sixty) days after the permission to allocate dividend is provided from the respective regulator.
   4. Assign the Chief Executive Officer /Norihiko Kato/ to manage all operations relating to the allocation of the dividend.

МОНГОЛ УЛС
ГОЛОМТ БАНК
ТТД 075 2075377
GOLOMT BANK

CHAIRPERSON CH. MUNKHTSETSEG